

四方光电股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，四方光电股份有限公司（以下简称“四方光电”或“公司”）于 2024 年 4 月 18 日发布《四方光电股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，公司根据行动方案内容积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年行动方案的主要举措的实施情况及效果报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器等产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司已形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业生态、百余种不同产品，广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工等领域。

2024 年上半年，公司实现营业收入 34,005.22 万元，同比增长 18.21%；公司归属于母公司所有者的净利润为 4,135.60 万元，同比下降 42.37%。公司主营业务保持健康稳定的发展。

2024 年上半年，公司围绕三大战略发展方向，持续构筑企业核心竞争力，抓住“双碳”及科学仪器国产化等政策机遇，稳步推进业务市场拓展、技术产品开发、嘉善扩产运营、海外投资建厂、人才团队建设、ESG 战略规划、产业并购投资、热工产业培育等相关工作，具体包括如下几个方面：

1、持续加大研发投入，推动研发成果转化与新产品开发

2024 年上半年，公司持续研发创新，推动关键核心技术突破，促进研发成果转量产，同时加强研发人才梯度建设，优化研发成果激励机制，完善研发项目立项、评审制度。公司重视研发实验室建设，目前已建立了 MEMS 金属氧化物半导体实验室、电磁兼容 EMC 实验室、三综合（振动、温度、湿度）实验室等

12 个专业能力实验室，配备各类仪器超 100 台，涵盖了材料科学、气体流量计量、声学检测、气候环境及机械可靠性、电学以及电磁兼容性等多个领域。依托研发实验室，2024 年 1 月，公司新成立全资子公司湖北四方中测检验检测有限公司，加快公司测试中心实验室独立运营的步伐，助力技术创新与产品开发，快速响应客户需求，锻造卓越的研发实力和市场竞争力。2024 年 4 月，公司测试中心实验室获得 CNAS 认可证书、CMA 资质认定证书，这表明公司测试中心实验室在管理和检测能力上达到了国家及国际认可的水平，在把控产品质量、提升客户满意度、推动国际合作等方面具有重要意义。

公司积极推动校企合作，与华中科技大学、中国地质大学（武汉）等国内知名高校和中国科学院微电子所等科研院所建立了良好的合作关系。报告期内，公司与中国地质大学（武汉）合作的《密闭空间 CO₂捕获的常温固态胺吸附材料和装置研究》项目获批武汉东湖新技术开发区“揭榜挂帅”专项。

公司目前共有博士人才 7 名，其中博士后科研工作站新增进站博士后 3 名，截至报告期末，公司研发人员共 356 名，同比增长 32.34%。本报告期，公司研发费用为 4,742.96 万元，占公司营业收入的 13.95%；公司新增申请发明专利 7 项，获得 7 项；新增申请实用新型专利 13 项，获得 11 项；新增申请软件著作权 5 项，获得 5 项；新增申请商标 10 个。

2、加强嘉善四方的运营管理，产线建设稳步推进

2024 年上半年，嘉善四方已初步建立起了一支由高素质管理干部和员工组成的团队；同时，成立了四方光电（嘉善）有限公司上海分公司，促进研发与营销人才的引入。产能扩增方面，嘉善四方在超声波燃气表、车载气体传感器产能基础上，冷媒泄漏监测传感器、汽车座椅通风风扇推进至批量生产阶段；医疗风扇生产线已准备就绪；高温风扇生产线的设计与规划工作已完成。供应链管理方面，嘉善四方已实现电子件、注塑件的自主生产，规模经济效益开始显现。

3、建设匈牙利生产基地，落实国际化布局

2024 年上半年，为进一步加速国际化布局，公司以匈牙利四方为主体，积极筹划匈牙利生产基地建设。报告期内，公司已在匈牙利购置厂房，目前正有序实施装修改造，同时，公司在国内基地提前组装、测试生产线，以期实现该生产基地的顺利投产；匈牙利四方工厂将结合下游市场需求、公司产能等情况分阶段

规划匈牙利四方生产基地的发展路径。这将提升公司对欧洲客户需求的响应速度，推动海外业务的持续较快发展。

4、深耕内生式人才培养与发展，加强企业文化建设

2024 年上半年，公司持续强化内生式人才培养与发展对公司未来可持续发展的积极作用，系统组织实施“铸将行动-研发/营销干部训战营”“启航计划-班组长能力培养项目”等人才发展项目，推荐管理干部进修中欧商学院总经理班，为员工提供多样化的职业发展路径与公平的晋升机制，支持人才储备及人才梯队建设，为公司业务创新和技术突破提供人才保障。公司持续开展了“第三届龙舟赛”“2024 年环湖健康跑”“陶艺开放日”等丰富多彩的企业文化活动，以企业文化助力公司高质量发展，从 ESG 的视角审视人文关怀，增强公司凝聚力，提升员工满意度。

2024 年上半年，公司员工成功入选东湖高新区“3551 光谷人才计划”高端管理人才、高新区“3551 光谷人才计划”优秀青年人才，以此为契机，公司继续培养和引进高端人才，提升企业核心竞争力。

5、启动 ESG 战略规划，助力企业可持续增长

2024 年上半年，公司 2024 年 ESG 咨询战略规划项目正式启动，邀请全球知名的咨询公司益普索 Ipsos 指导建立系统性的框架方法和 ESG 规划。公司建立了由董事长担任负责人的战略与 ESG 委员会，直接领导由核心管理层担任专项工作负责管理人的 ESG 协调工作组开展 ESG 相关规划和实施工作，为 ESG 战略规划项目提供了组织保障；通过对员工、客户、投资人的深度访谈、问卷调研、共创讨论、外部对标调研等方式，支持兼顾国际、国内使用场景，适合公司个性化的 ESG 体系与实践规划，致力于提升公司应对全球气候变化挑战的能力，持续改进员工的归属感与客户方的满意度，对各类利益相关方做出庄重的经营承诺，提高企业声誉，实现品牌资产增值，助力企业可持续增长。

6、实现低碳热工新产业技术突破，提供全新的行业解决方案

2024 年上半年，公司战略投资中山诺普热能科技有限公司、广州市精鼎电器科技有限公司，加快低碳热工产业布局。公司继续加大对低碳热工科技领域的

研发投入,进一步扩充研发团队;建成热工产业新实验室,新增研发和测试设备,具备了全套燃气壁挂炉智能燃烧系统实验条件。

公司依托燃气流量和热值传感器,对燃烧器、热交换器、风机、燃气阀和传感器组成的燃烧系统进行系统集成和智能化升级,在基于传统火焰离子电流燃烧控制方法上,创新开辟出一条基于空/燃流量和热值传感器反馈调节的新技术路线,技术处于国际领先水平。公司针对全预混燃气壁挂炉新推出的“C200 系列智能燃烧系统”和“C300 系列智能燃烧系统”能够大幅度提升壁挂炉运行能效、达到壁挂炉 NO_x 污染物排放 5 级标准、显著增加系统对燃气压力/燃气成分/环境风压/安装环境等适应性。新推出的智能燃烧系统解决方案能够助力壁挂炉整机明显延长维护保养的间隔周期,在提升智能化水平的同时,显著优化用户体验。

7、实施收购兼并,布局产业链关键环节

2024 年上半年,公司战略投资全预混冷凝式燃气壁挂炉核心部件领域中山诺普热能科技有限公司、广州市精鼎电器科技有限公司,通过受让出资额并增资的方式,取得诺普热能 57.14%的股权及精鼎电器 51%的股权。此次三方深度合作,将全预混冷凝式燃气壁挂炉所涉及的不锈钢热交换器、燃烧器、燃气比例阀、变频直流无刷风机、气体传感器、智能燃气燃烧控制器等资源整合,形成本领域的“传感器、执行器、控制器”一站式供应链解决方案,依靠国内统一的大市场,以及“双碳”目标的产业大机会,促进我国全预混冷凝式燃气壁挂炉产业向高端品牌发展。

二、提升公司投资价值,共享公司发展成果

公司一直高度重视对投资者的合理投资回报,在保证主营业务发展合理需求的前提下,结合实际经营情况和发展规划,优先采用现金分红的利润分配方式,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司自 2021 年上市以来,连续三年持续分红,2021 年至 2023 年期间,公司已累计现金分红合计约 1.806 亿元,占累计归属于上市公司普通股股东的净利润的比率约为 44.09%。公司每年的现金分红金额占年度归属于上市公司股东净利润的比例都超过了 30%,为投资者带来长期、稳定的投资回报,增强广大投资者的获得感。

2024 年上半年，根据 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.6 元（含税），每 10 股转增 4.3 股，其中现金分红金额占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 45.37%。上述 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2024 年 6 月 13 日实施完毕。

2024 年上半年，公司发布《四方光电股份有限公司关于控股股东、持股 5% 以上股东自愿承诺不减持公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》，基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东佑辉科技、5% 以上股东丝清源科技自愿作出如下承诺：自 2024 年 2 月 19 日起未来 36 个月内（2024 年 2 月 19 日至 2027 年 2 月 18 日）不以任何方式减持其所持有的公司股份，在上述期间内，因公司送红股、资本公积转增股本、配股、增发等原因而增加的股份，亦遵守上述不减持的承诺。

三、提高信披质量，加强与投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，持续健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂。公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，根据所处行业的特点与发展趋势，重点突出信息披露的重要性和针对性，披露对投资决策有价值的信息，努力构建满足投资者需求的信息披露机制，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

2024 年上半年，公司召开业绩说明会 1 次，参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 1 次，组织接待机构投资者 27 场，并通过投资者热线电话、公开邮箱、上证 e 互动等多种线上、线下相结合的方式，积极答复投资者关注的问题，将公司价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好理解和认可，同时也将投资者的意见建议及时反馈给公司管理层。未来公司将继续以高质量信息披露为抓手，通过多渠道沟通，更好地向市场和投资者传递公司价值，从而更好地切实保护中小股东权益。

四、完善公司治理，推动高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，持续优化持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司规范运作水平。中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》发布后，公司积极响应，通过各种渠道学习，从公司及独董履职层面梳理相关要求，及时组织董监高培训宣贯。为落实独立董事制度改革及其他规范运作要求，2024年2月6日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等议案，从内部制度层面上更加明确地完善公司的治理机制。

2024年上半年，公司共召开2次股东大会，4次董事会/监事会，2次审计委员会，1次薪酬与考核委员会，1次战略与ESG委员会，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、监事会监督以及专门委员会把关的作用，有效地提高公司治理能力。

2024年上半年，公司董监高还积极参与了监管机构和行业协会举办的上市公司高质量发展系列培训--并购重组实务专题培训、“新公司法对上市公司的影响”专题培训、湖北辖区上市公司第二期独立董事制度改革专题培训会、行政处罚最新典型案例分析及现场检查重点关注问题专题培训等，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，推动公司持续规范运作。

五、践行“ESG”理念，推动可持续发展

在国家“双碳”政策的引导下，公司基于自身业务发展情况和未来规划，结合传感器、科学仪器等行业的变化趋势，对环境目标进行灵活调整，持续推进节能减排，贯彻落实可持续发展理念。

2024年上半年，公司通过对员工、客户、投资人的深度访谈、问卷调研、共创讨论、外部对标调研等方式，支持兼顾国际、国内使用场景，适合公司个性化的ESG体系与实践规划，致力于提升公司应对全球气候变化挑战的能力，持续改进员工的归属感与客户方的满意度，对各类利益相关方做出庄重的经营承诺，提高企业声誉，实现品牌资产增值，助力企业可持续增长。

六、其他事宜

截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

四方光电股份有限公司

2024年8月31日